



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2022 al 28/02/2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,916,767.45	67,509,172.18
Impuestos	1,010,608.00	2,128,736.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,183,002.49	5,777,559.88
Productos	88.65	215.43
Aprovechamientos	234,161.79	399,811.11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,488,906.52	59,202,849.11
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	20,499,378.47	38,942,538.32
Servicios Personales	16,487,779.58	32,809,044.13
Materiales Y Suministros	966,757.16	1,401,271.03
Servicios Generales	3,039,169.60	4,726,551.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,672.13	5,672.13
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	16,417,388.98	28,566,633.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	138,767.69	1,264,353.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	138,767.69	1,264,353.25
Aplicación	3,214,097.72	6,999,739.83
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/01/2022 al 28/02/2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	3,214,097.72	6,999,739.83
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-3,075,330.03	-5,735,386.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,342,058.95	22,831,247.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,193,002.20	8,703,813.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,535,061.15	31,535,061.15

LIC NEIN LOPEZ ACOSTA

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."